

E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari								
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine								
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0							
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	22.568	12.979	39.459	56.095	58.364	99.210	82.495	146.709
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	185	0	336	6.799	1.006	13.598	1.180	20.397
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	22.752	12.979	39.794	62.893	59.370	112.808	83.675	167.106
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		113.438	18.780	341.067	341.062	400.216	735.036	551.627	1.325.907
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		297.694	150.120	525.323	472.403	584.473	866.377	735.883	1.457.248
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE N-2	Pagamenti effettivi (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	21.058	18.596	41.287	46.860	72.936	75.124	98.464	112.808
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.103	1.492	2.774	3.133	5.342	4.773	7.812	6.930
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	55.431	64.486	109.214	133.221	147.921	201.956	189.973	270.691
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	14.556	12.020	32.300	65.563	41.232	119.105	50.905	172.647
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi								
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi								
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi		0	1.417	913	1.417	913	2.728	1.827
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		0		167	237	333	255	500
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	170	1.771	8.977	6.786	9.207	11.800	9.547	16.815
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	92.317	98.365	195.969	256.642	278.291	414.005	359.682	582.219
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente								
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.284	35	145.606	107.496	155.668	151.329	217.534	288.606
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		10.000		15.780		35.780
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale								
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	93.284	35	145.606	117.496	155.668	167.109	217.534	324.386
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie								
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine								
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine								
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie								
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari								
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine								
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0	5.874	4.580	5.874	4.580	11.901	9.160
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento								
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti								
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0	0	5.874	4.580	5.874	4.580	11.901	9.160
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0		16.667		33.333		50.000
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	18.374	12.043	36.004	56.148	51.101	100.254	82.278	148.586
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	385	1.014	720	10.218	1.400	19.422	1.707	28.626
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	18.758	13.057	36.724	66.366	52.501	119.676	83.986	177.212
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		204.359	111.457	384.173	461.751	492.334	738.703	673.103	1.142.977
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		93.335	38.663	141.151	10.652	92.139	127.674	62.781	314.271
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

(2) L'importo delle carte contabili è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti;

(3) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di casa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segretario generale o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.